

关于中国检验检疫技术壁垒 几个问题的战略思考

□朱业宏 熊国忠 [江汉石油大学 荆州 43102]

□杨雪瑛 [无锡检验检疫局 无锡 214000]

〔摘要〕 当今国际贸易中关税壁垒正逐步让位于非关税壁垒,按照与国际惯例接轨的方向发展,非关税壁垒竞争将愈演愈烈,而在非关税壁垒中又以名目繁多的技术性贸易壁垒最难以对付,技术壁垒对我国进出口贸易造成的深刻影响不可低估。而技术壁垒因其深刻而鲜明的技术特征与一国出入境检验检疫部门的几乎一切活动都直接相关。本文从中国检验检疫作为一种符合国际惯例的非关税技术性壁垒在对外经济中担负的国门卫士作用将更加重大的实际出发,分析了发达国家技术壁垒的特点以及我国技术壁垒的现状,同时,还阐述了中国检验检疫部门应主动迎接技术壁垒的挑战,并作出自己应有的贡献。

〔关键词〕 中国检验检疫; 进出口贸易; 技术壁垒

〔中图分类号〕 F753 〔文献标识码〕 A 〔文章编号〕 1008-8105(2003)02-0040-05

当今世贸组织在削减关税方面取得了重大进展,国际贸易日益呈现出自由化趋势,国际贸易中保护措施也随之发生了较大变化,那些隐蔽性较强、透明性较低、不易监督和预测的保护措施——技术壁垒纷纷被一些发达国家所采用,以阻挡国外产品进入其市场,这种作法给我国和一些发展中国家的外贸造成的深刻影响不可低估。本文试图从发达国家技术壁垒主要方面的特点、我国技术壁垒的现状以及中国检验检疫部门应义不容辞地承担技术壁垒的挑战等方面谈谈我们的粗浅看法。

一、发达国家技术壁垒主要方面的特点

目前世界各国使用的技术壁垒主要手段有:技术法规、技术标准、技术认证、技术包装与标志、技术性检验检疫、计量法规、技术监督、标样采用、仪器设备

等,在上述诸多手段中,一些发达国家在国际贸易中设置技术壁垒最为广泛采用的是技术标准和法规,因为凭借技术标准和法规很容易达到使所实施的技术壁垒具有名义上的合理性,提法上的巧妙性,形式上的合法性,手段上的隐蔽性,从而使得出口国望之兴叹。^{[2][8]}下面仅就发达国家技术标准和法规壁垒的特点作一简介:

(一) 技术法规和标准繁多,让出口国防不胜防

为了保护本国市场,阻止外来产品进口,一些发达国家制定了繁多严格的标准、法规,甚至用法律明确规定必须符合进口国标准。目前,欧盟拥有的技术标准就有 10 多万个,德国的工业标准约 1.5 万种,据日本 1994 年 3 月调查结果有 8184 个工业标准和 397 个农产品标准。1996 年底统计,国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)发布的标准就有 11700 个。美国是目前公认的法制、法规比较健全的国家,

* [收稿日期] 2002-05-04

** [基金项目] 湖北省教育厅社会科学研究“十五”规划项目(2001y060)资金资助

*** [作者简介] 朱业宏(1962—)男,湖北仙桃人,江汉石油学院副院长,在读博士,熊国忠(1941—)男,湖北洪湖人,江汉石油学院经济管理系教授,中国软科学研究会会员,杨雪瑛(1948—)女,江苏无锡人,江苏无锡检验检疫局副局长,高级经济师,中国软科学研究会会员

其技术标准和法规就更多了。

(二)技术标准要求严而又严,让发展中国家无法达到

发达国家凭借其经济、技术优势,制定出非常严格苛刻的标准,有的标准甚至让发展中国家望尘莫及。如西欧有些国家规定:面条类的鸡蛋含量要在 13.5% 以上,食盐含量不能超过 1%,不准加颜色等。欧盟的“OKO——生态纺织品标准 100”中对服装和纺织品中的某些物质的含量要求高达 PPb 级,如对苯乙烯的要求是不超过 5PPb,乙烯环乙烷不超过 2PPb,这无疑给发展中国家的纺织品出口贸易造成很大的难度,一方面由于技术有限很难控制到 PPb 级,另一方面由于经济、实验条件有限,而无法检测出 PPb 级的物质。如果让发达国家的检测机构检测,费用相当昂贵,成本增高。从而起到了技术壁垒的作用。^{[2][3]}

(三)有些标准经过精心设计和研究,可以专门用来对某些国家的产品形成技术壁垒

如法国为了阻止英国糖果的进口而规定禁止含有红霉素的糖果进口,而英国的糖果普遍采用红霉素染色剂制造,法国禁止含有葡萄糖的果汁进口,这一规定的意图就在于抵制美国货物,因为美国出口的果汁普遍含有葡萄糖这一添加剂。又如原西德曾制定过一部法律,规定禁止进口车门从前往后开的汽车,当时意大利生产的菲亚特 500 型正是这种形式,结果使其完全丧失了德国的市场。还有德国颁布的《保护消费者条例》,明确规定自 1996 年 3 月 1 日起禁止进口含偶氮染料的纺织品、服装、皮革等轻工业产品,并限定了此类产品中甲醛、防腐剂及杀虫剂、重金属含量等,而我国仅纺织品及皮革服装出口近 250 亿美元,所用染料 70~80% 是偶氮染料,其造成的影响不言而喻。

(四)利用各国标准的不一致性,灵活机动地选择对自己有利的标准

如法国规定纯毛服装含毛率只需达到 85% 以上,就可以算作纯毛服装了,而比利时规定纯毛含毛率必须达到 97%,联邦德国则要求更高,只有当含毛率达到 99% 时,才能称其为纯毛服装,这样对于德国来说,它出口时就选择对方的标准,而防止纯毛服装进口时就选择自己的标准,而使得法国的羊毛制品在德国和比利时就难以销售。

(五)技术标准、法规不仅在条文上可以限制外国产品的销售,而且在实施过程中也可以对外国产品的销售设置重重障碍

英、日汽车技术标准的实施,英国方面规定:日本销往英国的小汽车可由英国派人到日本进行检验,如果发现有不合英国技术安全标准的,可在日本检修或更换零件,这种做法比较方便,但日本方面规定,英国销往日本的小汽车运到日本后,必须由日本人进行检验,如不符合规定,英国则须雇日本雇员进行检修。这种作法费时费工,客观上较大地妨碍了英国小汽车进入日本市场。此外一些国家还利用商品包装和标签标准、法规给进口商品增加技术和费用负担,设置技术壁垒。如前欧共体要求从 1996 年 1 月起,在欧盟市场出售的电子及电子设备必须经过电磁兼容性测试,贴上 CE 标签,该标志涉及到家用收录机、电视、移动无线设备、医用科学仪器、灯具等商品,我国深圳就有 80% 以上的电动电子器具的出口受到影响。美国 FDA 规定:从 1995 年 6 月 1 日起,凡出口到美国的鱼类及其制品,都必须贴上有美方证明未污染的水域并加贴标签。

二、对我国技术壁垒现状的分析

我国技术壁垒现状与发达国家技术壁垒的特点相比,仍存在较大的差异,因为我国出口商品的许多行业仍不具备国际竞争能力,要想冲破发达国家设置的技术壁垒还有很多困难,而对发达国家进口商品尚未真正地建立起保护性技术壁垒,也没有真正起到技术壁垒的作用。因此,大到成套设备,小到泡泡糖的国外产品无不对我国产品发生强大的冲击。下面按技术壁垒的主要方面对照我国技术壁垒的状况进行分析。在技术法规的制定和实施方面,我国颁布了《质量振兴纲要》,说明党和政府对产品质量的重视。1992 年国家环保局和外经贸部联合颁发了《关于加强外商投资建设项目环保管理的通知》,标志着我国环保管理的逐步规范化。此外,对境外废物向我国转移等方面以及其他领域也先后发布了一些法规条例。但是,在制定合理合法适宜的技术壁垒来保护国家幼稚工业和有潜在竞争优势产业的法规法令为数甚少,而对发达国家对我国出口商品设置的技术壁垒往往无法动用国家法规法令作适当保护,也难以援引 WTO 的“最后文件”中有关环境与贸易条款,并通过“专门机构”,抵制环境贸易壁垒,保护我国利益。^[3]

在技术标准与国际接轨方面,我国的技术标准体系只能说初步形成,截至 1996 年底统计,在国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)发布的 11700

个标准中,我国仅采用了 4400 个,占总数的 38%,还有 7200 个尚未采用,占总数的 62%。总的说来,我国技术标准与国际标准接轨的速度较慢,直接采用国际标准和先进国家标准还力不从心。在质量体系认证方面,我国国家商检机构、国家标准化机构都是按照《商检法》、《质量法》、《标准化法》,并经国家政府行政部门授权,具有独立法人资格的机构。国家商检局等九个部门于 1992 年 8 月 29 日在北京联合成立 ISO9000 工作委员会,注册了 22 个评审机构,迄今已评审出口企业 1366 家,发给带有 CQC 认可标志的体系认证证书 1360 张。国家标准化机构质量认证制度自 1993 年正式启动,CNACR 质量体系认证到 1998 年 6 月 30 日累计有 33 个认证机构,累计有 5200 家企业持有 5269 张有认可标志的体系认证证书。质量体系认证工作在国内已逐步形成气候,许多出口企业和内贸企业质量体系认证意识加强,但有些评审机构受利益驱动,咨询评审质量不高,持证企业实效不佳,有的地方甚至出现付钱给证、出钱买证等不良现象,国内质量体系认证的成效不可估计过高。在这方面,“CIQ”宜继续提倡强化检验把关职能,少提或不提“新的经济增长点”。^[4]

在冲破发达国家设置的技术壁垒方面,商检机构曾经做过大量工作,为出口日本糙米 87 种农残检测项目,由国家局牵头,动员全国商检力量,分工合作集中成全系统优势,顺利地完成了出口糙米的农残检测任务;又如出口纺织品服装的含偶氮染料 19 种检测项目,也由国家局组织上海某商检机构攻关解决,对内促进纺织面料工业用染料的改革,保证质量,对外冲破了针对我国设置的技术壁垒。

商检机构对冲击国内市场的进口商品,实施了安全质量许可制度,加贴安全标志(CCIB)等,起到了一定的“保护屏障”作用。我国目前对化妆品、电视机、家用洗衣机、真空吸尘器、电热器、个人计算机、电焊机等 47 类商品实施安全质量许可制度,这些进口商品必须获得进口商品安全质量许可证书,并批准使用安全标志(CCIB),电器类产品必须有保修卡和中文说明书,方能进入中国市场销售。据统计,1995 年进口电视机加贴 CCIB 标志的比例达 88%,冰箱、空调机加贴 CCIB 标志的有 70% 左右,贴有 CCIB 标志的产品合格率达到 95% 左右,没有加贴 CCIB 标志进口商品的合格率一般为 47% 以下。CCIB 标志制度的实施,无疑相应地增加了进口商品的成本,起到保护我国市场的作用。

三、技术壁垒对我国进出口贸易造成的深刻影响不可低估

进入 90 年代以来,世界服务贸易继续以高于世界货物贸易的速度向前发展,特别是以高技术为载体的服务产业,在当今世界经济中的作用越来越重要。根据世界银行和其他国际组织预测,由于世界经济贸易的持续增长,世界产业结构信息化的进一步刺激,世界各国服务市场开放将进一步扩大,在未来 5~15 年内,世界服务贸易将保持较快增长,预计未来 10 年世界服务贸易年增长率将保持在 10% 上下。据统计,当今世界有 25% 的贸易纠纷是由技术壁垒造成的。一般说来,发达国家设置的技术壁垒有双重作用,既可以作为阻挡外国产品冲击本国市场的屏障,又可以作为本国产品进入别国市场的“跳板”。而中国作为发展中的大国,由于科技水平、生产技术和检验检疫手段的差异,形成了与发达国家双边贸易中的“技术障碍”,具体表现在出口商品和进口商品两个方面:

(一)从出口商品看,因技术含量低,难以冲破发达国家设置的技术壁垒,出口贸易面临着越来越多的技术障碍

目前在国际市场上,发达国家为了保护本国利益,以技术性要求为依托,以保护人类安全卫生、生命健康和生态等为借口,阻碍发展中国家的产品进入本国市场,已成为一种重要的技术壁垒。涉及人类安全、生命健康和环保的检测项目越来越多,对涉及安全卫生、健康、环保项目的检测标准越来越高,一些发达国家利用高新技术、高精尖的检测设备,进行精密分析,标准苛刻,要求严厉,技术法规和法令越来越细,越来越严,专门精心策划和设计一些技术性难题对付某些国家的商品出口。所有这些技术性要求通常又以实验室认证、质量体系认证(如 ISO9000 系列标准)和环境体系认证(如 ISO14000 系列标准),加贴技术标志等方式加以推行,这种类型的技术壁垒属于专家型高新技术行为,有很高科学水平和发达的技术条件作支撑,它只能通过发展科技,提高出入境商品检验检疫的科技水平,从而实现“以毒攻毒”,消除因技术垄断和技术难题而形成的技术壁垒。

(二)从进口方面看,我国还未真正建立既符合国际惯例又适合中国国情的技术壁垒体系,使得国外产品越来越多地占领甚至控制了国内市场

按照有关环境方面的国际公约、WTO 中有关技术壁垒的规定以及国际通行做法,我国对进口商品设置合理、合法和适度的技术性贸易壁垒不仅是允许的、可行的,而且是保护我国作为发展中的大国经济利益安全方面的有效措施。尽管我国已经在技术法规的制定与实施、技术标准体系的完善、质量认证体系的启动与运行等方面采取了一系列措施,国家出入境检验检疫局也在冲破发达国家设置的技术壁垒方面做了大量艰苦细致的工作,但我国迄今为止仍然未能真正建立起对发达国家商品冲击我国市场的保护性技术壁垒,未能在关税税率递减过程中有效地抵挡国外产品对我国国内产业特别是幼稚产业的挤压。如果不尽快改变这种局面,将会使我国进出口贸易在世界市场商品普遍过剩和贸易保护主义政策蔓延下的国际环境中处于越来越不利的地位。

四、中国检验检疫部门应主动迎接技术壁垒的挑战

中国检验检疫部门虽然不是制定、推行、贯彻技术壁垒的主管机关,但是承担着出入境检验检疫的重任,在技术壁垒中应义不容辞地发挥设备、人才、技术和信息优势,并作出应有的贡献。主要体现在:

(一)中国检验检疫部门要充分重视研究并掌握国际上已颁布的技术法规、技术标准、技术标志等信息

为此应该成立一个高效、灵敏、迅速的信息中心和信息网络,加强信息的搜集、整理、分析和传递。有效的信息系统可以为我们及时的预测性地了解国际市场上产品尤其是高科技产品的技术壁垒动向和走势,做到知己知彼,尽早采取相关措施,加强科研力度和攻关力量,冲破发达国家对我国设置的种种技术壁垒。^[5]

(二)积极创造条件,努力采用、推广国际标准

首先,要积极参与有关国际组织,如国际标准化组织(ISO)、国际食品法典委员会、联合国环保组织和国际电工委员会制定修改有关技术法规和国际标准的活动,以便在第一时间掌握第一手资料和信息。其次,要创造条件,使我国的技术标准尽快与国际标准接轨,逐步采用国际标准。对于中国检验检疫部门来说,要协助企业学习、贯彻和执行 ISO9000 质量系列标准和 ISO14000 环境管理系列标准。最后,要向企业宣传“采标”的经济意义,要让出口生产企业和外资

经营企业真正认识到采用国际标准对产品质量和提高产品在国内市场上竞争力的重要作用。中国检验检疫部门要在企业自愿的基础上,为出口企业做好认证工作,使更多有实力的企业获得 ISO9000 质量体系认证证书和 ISO14000 环境管理认证证书,为其产品进军国际市场取得“入场券”和“通行证”。

(三)加快中国检验检疫科学开发与创新,增强我国检验检疫的科技实力与检测水平

一方面,对中国检验检疫要加大科学研究和技术开发的投入,提高检验检疫设备的技术档次和技术水平,在检验检疫系统创建几十个国际知名和认可的一流实验室。由于各个国家建立的认证制度在法规、标准和制度安排上存在着差异而不能相互承认,必然会对国际间商品交换形成技术壁垒,也会给企业带来重复检验、重复评审、重复收费的额外负担。为此,必须通过国际间实验室的考核、评审和认证工作,达到双边和多边认可,实施国际互认,扩大国际间贸易交往,消减技术壁垒。另一方面,必须大胆引入现代科学技术,引入国际先进检测设备,培养技术队伍,打破行业内区域分割的界限,加强行业内以至国内技术资源的合理配置,通过合作实施技术性贸易壁垒。^[6]

(四)要尽快生成一种合理合法的中国式的技术壁垒

根据有关国际公约和协定中不反对各国采取措施保护其安全、健康、环保、生态但又不得造成任意歧视或变相限制进口等规定,在维护国际贸易自由公平运转的同时,要适时适度地运用技术措施,对我国国内市场和有潜在竞争优势的产业进行适度保护。特别是在中国“入世”(WTO)和全面开放国内市场的关头,关税壁垒被一步一步削减,必须调整保护国内市场的手段,要更多地转向依靠技术壁垒措施。在技术壁垒措施的实施过程中,要加强检验检疫部门与口岸各单位的联合。尤其对检验检疫实验室来说,则要利用这个契机增强技术实力,建立健全质量保证体系,提高信誉,争取国际认证和认可。这是技术性贸易壁垒实施工作的必由之路,也是重中之重,更为重要的是目前当务之急是由国家出面,由有关部委(如国家经贸委、外经贸部、海关总署)牵头,组织对中国各类产业评估,确定需适度保护的幼稚产业和其他产业,制定相关的技术法规、技术标准以及技术标志、检验检疫制度,由中国检验检疫部门负责具体实施和执行。如,目前可组织力量,以农残、重金属、微生物、病虫害为突破口,调动各方检测力量,对进口农食畜产

品实行批批检验检疫。^[7]然后在此基础上扩大到其他领域,从而尽快生成一种符合国际惯例和中国国情的技术壁垒保护体系,以维护我国在世界经济格局中的根本利益,促进国民经济稳定健康发展。

参考文献

[1] 周天华,熊国忠等.中国商检经济学[M].北京:人民出版社,1997.

[2] 吴文华.论中国检验检疫“CIQ”在非关税技术壁垒中的作用[J].荆州师专学报,1999(1).

[3] 叶方同.绿色贸易壁垒与国际绿色营销研究

[J].中国软科学,1998(6).

[4] 国家检验检疫局标准法规中心.对国际非关税贸易壁垒的几点思考[N].国家出入境检验检疫报,1999-2-9.

[5] 汪德宽.迎接知识经济挑战的对策[J].中国检验检疫,1999(3).

[6] 余劲飞,简玉彤.走技术产业化发展的道路——试论商检公司的改革与发展[J].中国商检,1999(2).

[7] 邵建明.加快建立和实施农产品贸易的技术保护措施[J].中国检验检疫,1999(3).

[8] 朱光富,余劲飞.主要发达国家的技术标准和法规壁垒[J].中国检验检疫,2000(4).

Strategic Thoughts on Problems about China's Inspection Quarantine Technology Barrier

Zhu Ye-hong

(Jiangnan Petrol University Jinzhou 434023 China)

Abstract Nowadays the tariff barrier in international trade is gradually giving place to non-tariff barrier. Developing in the direction of following international practice, the competition in non-tariff barrier will become more and more fierce. And the various kinds of technical trade barrier is the hardest to deal with in non-tariff barrier. In the meanwhile, the great influence on our country's import and export trade made by it can't be underestimated. Starting from the reality that China Inspection Quarantine plays a more important role as the guard of our country in the international trade as a kind of non-tariff technical barrier which suits international practice, this article analyzes the characteristics of developed countries' technical barrier and the present situation of our country's technical barrier. In the meanwhile, the article elaborates that China inspection quarantine department should meet with the challenge of technical barrier actively and make our own contributions.

Key Words China's Inspection Quarantine; Import and export trade; Technical barrier

作者：[朱业宏](#)，[熊国忠](#)，[杨雪瑛](#)
作者单位：[朱业宏,熊国忠\(江汉石油大学, 荆州, 43102\)](#)，[杨雪瑛\(无锡检验检疫局, 无锡, 214000\)](#)
刊名：[电子科技大学学报\(社会科学版\)](#)
英文刊名：[JOURNAL OF UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA\(SOCIAL SCIENCES EDITION\)](#)
年，卷(期)：2003, 5 (2)
被引用次数：5次

参考文献(8条)

1. [周天华;熊国忠](#) [中国商检经济学](#) 1997
2. [吴文华](#) [论中国检验检疫CIQ在非关税技术壁垒中的作用](#) 1999(01)
3. [叶方同](#) [绿色贸易壁垒与国际绿色营销研究](#) 1998(06)
4. [国家检验检疫局标准法规中心](#) [对国际非关税贸易壁垒的几点思考](#) 1999
5. [王德宽](#) [迎接知识经济挑战的对策](#) 1999(03)
6. [余劲飞;简玉彤](#) [走技术产业化发展的道路——试论商检公司的改革与发展](#) 1999(02)
7. [邵建明](#) [加快建立和实施农产品贸易的技术保护措施](#) 1999(03)
8. [朱光富;余劲飞](#) [主要发达国家的技术标准和法规壁垒](#) 2000(04)

本文读者也读过(10条)

1. [朱业宏.熊国忠.郭喜良. ZHU Ye-hong. XIONG Guo-zhong. GUO Xi-liang](#) [对实施我国检验检疫技术壁垒几个问题的再研究](#)[期刊论文]-[电子科技大学学报（社会科学版）](#) 2007, 9(5)
2. [舒先林](#) [技术性贸易壁垒与中国检验检疫的应对战略](#)[期刊论文]-[江汉石油学院学报\(社科版\)](#) 2000, 2(4)
3. [陈善新](#) [技术性贸易壁垒与我国的出入境检验检疫工作](#)[期刊论文]-[探求](#) 2000(2)
4. [李汝浩. 沈李龙. 热冬](#) [明确产品质量标准应对国际贸易壁垒——访宁波检验检疫局副局长李忠榜](#)[期刊论文]-[中国检验检疫](#) 2010(2)
5. [邓小卫](#) [中国出口贸易如何规避检验检疫贸易壁垒](#)[期刊论文]-[企业导报](#) 2011(2)
6. [宋炜](#) [面对技术性贸易壁垒中国检验检疫部门的职能转变](#)[学位论文] 2004
7. [叶永茂](#) [新形势下的中国检验检疫标准化](#)[期刊论文]-[世界标准化与质量管理](#) 2003(6)
8. [徐鉴](#) [对中国检验检疫发展史上几个问题的再思考](#)[期刊论文]-[中国检验检疫](#) 2003(5)
9. [陈进会. 余霞](#) [检验检疫工作如何应对动物福利贸易壁垒](#)[会议论文]-2008
10. [苏小玲. 周裕全](#) [技术性贸易壁垒与我国农产品出口贸易](#)[期刊论文]-[企业经济](#) 2002(12)

引证文献(5条)

1. [黄岳衡. 冯宗宪](#) [试论设置内生技术贸易壁垒的原则](#)[期刊论文]-[国际经贸探索](#) 2004(5)
2. [黄岳衡. 骆正靖. 冯宗宪](#) [论商品检疫的内生技术性贸易壁垒](#)[期刊论文]-[数量经济技术经济研究](#) 2004(5)
3. [汪彤华](#) [应对技术性贸易壁垒的检验检疫制度建设与对策研究](#)[学位论文] 硕士 2005
4. [许庆华](#) [基于BPR理论的天津口岸集装箱检验检疫管理研究](#)[学位论文] 硕士 2004
5. [高勤](#) [出入境检验检疫部门应对技术性贸易壁垒的对策研究](#)[学位论文] 硕士 2005